

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 638,00	48 638,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 638,00	48 638,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 638,00	48 638,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 043 497,31		1 184 442,22		113,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 497,31		1 184 442,22		121,67
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150,00		0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 347,31		1 184 442,22		121,81
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		0,00		
	60095		Pozostała działalność	20 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 920 000,00		24 415 000,00		129,04
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>17 540 000,00</i>		<i>24 315 000,00</i>		138,63
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00		1 750 000,00		102,94
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00		100,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500 000,00		12 000 000,00		104,35
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00		225 000,00		102,27
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00		10 000 000,00		263,16
		O920	Pozostałe odsetki	150 000,00		160 000,00		106,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00		130 000,00		108,33
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 380 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		7,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		30 000,00		
		O920	Pozostałe odsetki	30 000,00		35 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		35 000,00		116,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 295 000,00		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	21 000,00		0,00		
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>21 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	1 442 600,00	485 100,00	945 600,00	485 100,00	65,55
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	485 200,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00				
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	957 400,00		460 500,00		48,10
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00		0,00		0,00
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 600,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		28 000,00		112,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00		415 000,00		103,75
		O830	Wpływy z usług	4 000,00		4 500,00		112,50
		O920	Pozostałe odsetki	2 800,00		3 000,00		107,14
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		10 000,00		111,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>			500 000,00		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			500 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 241 374,98		145 764 270,00		109,40
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	183 200,00		188 500,00		102,89
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00		185 000,00		102,78
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00		3 500,00		109,38
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	54 417 300,00		56 964 800,00		104,68
		O310	Podatek od nieruchomości	50 600 000,00		53 000 000,00		104,74
		O320	Podatek rolny	42 000,00		43 500,00		103,57
		O330	Podatek leśny	8 000,00		8 300,00		103,75
		O340	Podatek od środków transportowych	770 000,00		800 000,00		103,90
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00		2 800 000,00		103,70
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00		140 000,00		107,69
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 300,00		172 000,00		103,43
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	12 557 200,00		13 272 950,00		105,70
		O310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00		7 500 000,00		107,14
		O320	Podatek rolny	165 000,00		171 500,00		103,94
		O330	Podatek leśny	1 400,00		1 450,00		103,57
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		730 000,00		104,29
		O360	Podatek od spadków i darowizn	390 000,00		400 000,00		102,56
		O370	Opłata od posiadania psów	50 000,00		50 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 180 000,00		1 230 000,00		104,24
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00		3 000 000,00		103,45
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00		0,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00		170 000,00		113,33
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 694 100,00</i>		<i>11 763 000,00</i>		<i>318,43</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00		1 800 000,00		102,86
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00		1 600 000,00		101,27
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00		8 362 000,00		2 309,94
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00		0,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00		100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>62 389 574,98</i>		<i>63 575 020,00</i>		<i>101,90</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 889 574,98		56 975 020,00		101,94
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500 000,00		6 600 000,00		101,54
758			Różne rozliczenia	49 132 808,21		44 572 858,00		90,72
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>41 697 396,00</i>		<i>42 606 464,00</i>		<i>102,18</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 697 396,00		42 606 464,00		102,18
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 668 640,21</i>		<i>1 250 000,00</i>		<i>18,74</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00				
		O920	Pozostałe odsetki	700 000,00		750 000,00		107,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 104 550,00		500 000,00		45,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290 000,00		0,00		0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 170 949,67		0,00		0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 403 040,54		0,00		0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	766 772,00		716 394,00		93,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 772,00		716 394,00		93,43
801			Oświata i wychowanie	8 084 787,00		6 325 035,00		78,23
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	660 161,00		359 980,00		54,53
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00		200,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00		350 000,00		116,67
		O920	Pozostałe odsetki	900,00		0,00		0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 911,00		9 780,00		82,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	346 350,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 801 600,00		3 824 914,00		100,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00		198 676,00		90,31
		O830	Wpływy z usług	3 067 000,00		3 147 353,00		102,62
		O920	Pozostałe odsetki	6 530,00		5 344,00		81,84
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		7 656,00		19,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		420 000,00		105,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	67 070,00		45 885,00		68,41
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>96 220,00</i>		<i>93 450,00</i>		<i>97,12</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00		500,00		83,33
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00		80 000,00		103,90
		O920	Pozostałe odsetki	700,00		750,00		107,14
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 920,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 200,00		101,67
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 308 510,00</i>		<i>1 405 091,00</i>		<i>107,38</i>
		O830	Wpływy z usług	1 251 987,00		1 338 073,00		106,88
		O920	Pozostałe odsetki					
		O970	Wpływy z różnych dochodów	56 523,00		67 018,00		118,57
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 218 296,00</i>		<i>641 600,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 696,00		0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 212 600,00		641 600,00		29,00
851			Ochrona zdrowia	418 170,00		436 080,00		104,28
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	418 170,00		436 080,00		104,28
		O830	Wpływy z usług	312 780,00		325 290,00		104,00
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		300,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 090,00		10 490,00		103,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00		100 000,00		105,26
852			Pomoc społeczna	28 060 630,00	19 513 124,00	25 466 754,00	20 292 624,00	90,76
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	236 400,00	236 300,00	226 900,00	226 800,00	95,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 300,00	236 300,00	226 800,00	226 800,00	95,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 719 000,00	18 539 000,00	19 852 990,00	19 668 700,00	106,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 539 000,00	18 539 000,00	19 668 700,00	19 668 700,00	106,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00		184 290,00		102,38
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	273 540,00	121 200,00	228 864,00	77 124,00	83,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 200,00	121 200,00	77 124,00	77 124,00	63,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 340,00		151 740,00		99,61
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 039 216,00		2 577 400,00		84,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 500,00		108,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 033 216,00		2 570 900,00		84,76
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 686 000,00		1 252 500,00		74,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 686 000,00		1 252 500,00		74,29
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	660 682,00	35 824,00	625 000,00	0,00	94,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 100,00		110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 824,00	35 824,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 858,00		623 900,00		100,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	4 000,00		8 000,00		200,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		8 000,00		200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	665 650,00	320 000,00	673 600,00	320 000,00	101,19
		O830	Wpływy z usług	345 000,00		353 000,00		102,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		600,00		92,31
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 776 142,00	260 800,00	21 500,00	0,00	0,77
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		500,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		21 000,00		105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 800,00	260 800,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 494 842,00		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 306 185,45		6 398 000,57		87,57
	85305		<i>Żłobki</i>	446 671,00		422 387,00		94,56
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 411,00		0,00		0,00
		O830	Wpływy z usług	418 900,00		420 000,00		100,26
		O920	Pozostałe odsetki	180,00		187,00		103,89
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00		2 200,00		100,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	6 859 514,45		5 975 613,57		87,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 517 032,51		3 828 589,43		84,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 302,02		547 024,14		112,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 583 460,41		1 360 000,00		85,89
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 719,51		240 000,00		87,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	491 761,00		0,00		0,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	20,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	491 741,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 741,00				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 928 248,00		8 399 893,00		105,95
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 850,00		0,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 850,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00		7 500 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00		7 500 000,00		100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 532,00		31 532,00		100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	31 532,00		31 532,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	393 866,00		868 361,00		220,47
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 606,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00		60 000,00		103,45
		O830	Wpływy z usług	14 000,00		15 000,00		107,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 606,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00		17 500,00		102,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 554,00		775 761,00		394,68
926			Kultura fizyczna	2 850 000,00		2 561 800,00		89,89
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 517 000,00		2 561 800,00		101,78
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00		360 000,00		102,86
		O830	Wpływy z usług	2 070 000,00		2 100 000,00		101,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00		1 800,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00		100 000,00		105,26
RAZEM zadania gminy				259 003 199,95	20 060 362,00	266 983 232,79	20 791 224,00	103,08
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00		1 200,00		100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00		1 200,00		100,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00		1 200,00		100,00
600			Transport i łączność	458 220,00		765 000,00		166,95
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	78 220,00		0,00		0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 250,00		0,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 540,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,00		0,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	380 000,00		765 000,00		201,32
		O690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00		765 000,00		201,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 500,00	50 000,00	760 500,00	63 000,00	87,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	866 500,00	50 000,00	760 500,00	63 000,00	87,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	63 000,00	63 000,00	126,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816 500,00		697 500,00		85,43
710			Działalność usługowa	799 757,00	434 757,00	826 300,00	449 900,00	103,32
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	365 000,00		376 400,00		103,12
		O690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		365 000,00		104,29
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		1 000,00		20,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 400,00		104,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 300,00	84 300,00	88 900,00	88 900,00	105,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 300,00	84 300,00	88 900,00	88 900,00	105,46
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	76,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	76,92
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	337 457,00	337 457,00	351 000,00	351 000,00	104,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 457,00	337 457,00	341 000,00	341 000,00	101,05
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	270 700,00	223 700,00	261 700,00	213 700,00	96,68
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	42 000,00		45 000,00		107,14
		O690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00		45 000,00		107,14
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	42 000,00	37 000,00	30 000,00	27 000,00	71,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	27 000,00	27 000,00	72,97
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		3 000,00		60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 522 746,50	9 522 141,00	9 513 600,00	9 513 000,00	99,90
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 522 746,50	9 522 141,00	9 513 600,00	9 513 000,00	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 522 141,00	9 522 141,00	9 413 000,00	9 413 000,00	98,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,50		600,00		99,09
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			100 000,00	100 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 087 911,00		19 667 666,00		103,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 391 500,00		2 811 200,00		117,55
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00		2 600 000,00		118,18
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00		210 000,00		110,53
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		200,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00		1 000,00		76,92
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 696 411,00		16 856 466,00		100,96
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 496 411,00		15 606 466,00		100,71
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00		1 250 000,00		104,17
758			Różne rozliczenia	75 959 549,00		75 044 746,00		98,80
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 461 893,00		67 549 149,00		100,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 461 893,00		67 549 149,00		100,13
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 230 800,00		0,00		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 230 800,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 266 856,00		7 495 597,00		103,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 266 856,00		7 495 597,00		103,15
801			Oświata i wychowanie	1 512 588,80		1 735 777,40		114,76
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	64 150,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00		0,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	145 500,00		149 300,00		102,61
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 700,00		145 000,00		103,06
		O920	Pozostałe odsetki	800,00		300,00		37,50
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00		3 500,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	110 850,00		116 800,00		105,37
		O690	Wpływy z różnych opłat	700,00		800,00		114,29
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00		90 000,00		105,88
		O920	Pozostałe odsetki	350,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00		26 000,00		104,84
	80123		<i>Licea profilowane</i>	100,00		100,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	346 148,00		356 872,00		103,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 648,00		4 372,00		94,06
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00		270 000,00		103,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	500,00		500,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00		82 000,00		102,50
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	261 310,00		265 500,00		101,60
		O690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00		50 000,00		106,38
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00		97 000,00		103,19
		O830	Wpływy z usług	82 500,00		80 500,00		97,58
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00		37 000,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	10,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		1 000,00		125,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	33 000,00		16 500,00		50,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		3 500,00		17,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		13 000,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	195 050,00		542 620,00		278,20
		O830	Wpływy z usług	195 000,00		542 620,00		278,27
		O920	Pozostałe odsetki	50,00		0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	219 450,00		225 475,00		102,75
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		14 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	198 000,00		204 000,00		103,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00		7 475,00		100,34
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	137 030,80		62 610,40		45,69
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	137 030,80		62 610,40		45,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
851			Ochrona zdrowia	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 234 759,00	0,00	4 219 500,00	0,00	99,64
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	191 300,00		190 600,00		99,63
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		600,00		120,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00		190 000,00		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 896 459,00		3 881 800,00		99,62
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00		4 796,00		97,88
		O830	Wpływy z usług	2 950 406,00		3 174 964,00		107,61
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 040,00		104,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 800,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	938 353,00		679 200,00		72,38
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	147 000,00		147 100,00		100,07
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 100,00		105,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00		145 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 515 098,79	165 956,00	1 850 938,62	169 890,00	73,59
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	50 000,00		20 000,00		40,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		0,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	471 517,00	165 956,00	432 386,00	169 890,00	91,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 956,00	165 956,00	169 890,00	169 890,00	102,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 561,00		262 496,00		85,91
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 232,00		72 232,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	72 232,00		72 232,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 921 349,79		1 326 320,62		69,03
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 851 002,45		1 278 556,48		69,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 047,34		47 764,14		68,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709 230,00		695 530,00		98,07
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	37 580,00		37 500,00		99,79
		O830	Wpływy z usług	37 560,00		37 500,00		99,84
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		0,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	67 400,00		68 600,00		101,78
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		420,00		420,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00		12 000,00		102,56
		O830	Wpływy z usług	39 600,00		41 180,00		103,99
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		0,00		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40 600,00		0,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00		0,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00		0,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	439 700,00		461 100,00		104,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok		Projekt planu dochodów na 2013 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		110 000,00		110,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00		31 000,00		103,33
		O830	Wpływy z usług	309 000,00		320 000,00		103,56
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		100,00		20,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		0,00		0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	5 950,00		11 690,00		196,47
		O830	Wpływy z usług	5 950,00		11 690,00		196,47
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	116 000,00		116 640,00		100,55
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		16 640,00		104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00		1 800 000,00		78,26
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 300 000,00		1 800 000,00		78,26
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00		1 800 000,00		78,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		80 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				118 319 805,09	10 398 099,00	117 222 458,02	10 409 490,00	99,07
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				377 323 005,04	30 458 461,00	384 205 690,81	31 200 714,00	101,82

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		wzrostu. %
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 338,00	48 638,00	6 900,00	0,00	12,47
	01030		Izby rolnicze	4 200,00		4 400,00		104,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00		4 400,00		
	01095		Pozostała działalność	51 138,00	48 638,00	2 500,00	0,00	4,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,70	953,70	1 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	47 684,30	47 684,30			
600			Transport i łączność	22 860 508,31		23 165 492,22		101,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 841 347,31		10 995 992,22		111,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 811 347,31		10 995 992,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 969 161,00		12 128 500,00		93,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 411,00		100 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 001 180,00		3 350 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00		1 295 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00		40 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		5 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 330,00		30 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00		10 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525 040,00		7 283 500,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>		<i>41 000,00</i>		82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		40 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 892 477,00		15 942 349,05		72,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 668 577,00</i>		<i>15 734 849,05</i>		100,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	5 874 900,00		4 859 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 140 000,00		1 629 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 495 740,00		5 083 300,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00		62 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 299 872,00		1 350 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00		3 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	662 800,00		499 200,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	524 917,00		286 280,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 220,00		209 320,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00		100 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 000,00		1 641 549,05		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 223 900,00</i>		<i>207 500,00</i>		3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		60 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00		43 500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		39 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 900,00		65 000,00		
710			Działalność usługowa	358 000,00		340 000,00		94,97
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	224 000,00		250 000,00		111,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00		244 000,00		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100 000,00		85 000,00		85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		85 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	34 000,00		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	28 240 548,27	485 100,00	30 355 185,00	485 100,00	107,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 647 737,00	485 100,00	1 673 400,00	485 100,00	101,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 220,90	365 131,90	1 283 140,00	365 131,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	26 936,00	96 100,00	26 936,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 396,00	59 073,00	231 940,00	59 073,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 489,00	9 528,00	33 060,00	9 528,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,10	24 431,10	29 160,00	24 431,10	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	467 500,00		460 000,00		98,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 500,00		380 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		33 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		47 000,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 575 752,27		24 939 785,00		101,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 700,00		144 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 493 138,72		15 527 530,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 220,00		1 137 960,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 556,00		2 763 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378 428,00		404 770,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00		37 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00		128 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 457,00		1 017 650,00		
		4260	Zakup energii	699 500,00		587 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00		308 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 600,00		34 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 127,00		1 224 490,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 560,00		62 975,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00		36 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00		110 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00		4 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 260,00		20 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 227,00		139 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	298 800,00		297 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00		37 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	129 800,00		136 625,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 163,28		343 785,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	26 067,00		30 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00		3 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00		10 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 000,00		103 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 900,00		117 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 651,27		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 547,00		175 000,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>918 366,00</i>		<i>1 802 000,00</i>		196,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		1 000 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00		14 400,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00		76 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	822 966,00		711 600,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>631 193,00</i>		<i>1 480 000,00</i>		234,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 813,00		26 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00		1 450 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	190,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00		4 000,00		100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 540,00		371 000,00		182,27
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>142 940,00</i>		<i>146 340,00</i>		102,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00		28 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00		1 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280,00		35 000,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 001,00		23 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00		240,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 999,00		12 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820,00		5 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	45 000,00		25 760,00		57,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00		4 760,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		5 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00		16 000,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00		187 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		87 600,00		
		4260	Zakup energii	0,00		99 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		1 200,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	10 600,00		11 100,00		104,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00		5 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	7 405 000,00		7 250 000,00		97,91
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 405 000,00		7 250 000,00		97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00		50 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 100 000,00		7 200 000,00		
758			Różne rozliczenia	2 580 131,66		2 847 552,15		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 580 131,66		2 847 552,15		
		4810	Rezerwy	879 675,66		1 847 552,15		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	73 790,66		667 552,15		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	35 885,00		300 000,00		
			zarządzanie kryzysowe	770 000,00		880 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 456,00		1 000 000,00		
801			Oświata i wychowanie	95 175 375,81		92 305 743,00		96,98
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 478 228,05		32 837 736,00		101,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,00		40 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 529,00		120 000,00		
		3050	Zasądzone renty	16 000,00		17 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 320 987,00		22 014 474,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706 933,00		1 838 285,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 332,00		3 571 645,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536 281,00		577 532,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 600,00		26 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 350,00		47 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 088,05		363 423,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 950,00		50 000,00		
		4260	Zakup energii	1 791 322,00		1 800 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	194 232,00		220 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 670,00		23 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	524 774,00		522 206,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 462,00		15 081,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 794,00		5 400,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 924,00		33 782,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 782,00		14 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 266,00		30 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311 688,00		1 356 708,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 084,00		5 300,00		
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	600,00		600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 630,00		19 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 700,00		114 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	887 738,00		1 080 283,00		121,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		2 110,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 530,00		768 873,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 696,00		58 662,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 899,00		141 206,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 489,00		20 170,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00		2 510,00		
		4260	Zakup energii	24 620,00		26 700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00		1 270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00		3 275,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 679,00		46 807,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		500,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>29 102 635,76</i>		<i>29 794 940,00</i>		102,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 628,00		1 000 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 609,00		83 790,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 061 425,00		17 063 126,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430 048,00		1 484 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010 819,00		3 050 900,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00		384,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453 184,00		447 380,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00		60,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		8 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00		6 800,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		2 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 800,00		517 100,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		500,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 160 204,00		2 294 824,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 936,00		22 900,00		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		200,00		
		4260	Zakup energii	1 163 684,00		1 198 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	218 370,00		89 700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 299,76		23 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	581 824,00		597 576,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00		500,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 078,00		21 400,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 378,00		1 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 980,00		60 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00		42 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 257,00		9 450,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			41 841,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 807,00		21 560,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 848,00		1 067 696,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00		5 603,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 950,00		1 950,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 260,00		21 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 550,00		603 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 500,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>22 614 807,00</i>		<i>22 619 000,00</i>		100,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 700,00		1 158 158,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 878,00		75 304,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 626 843,00		14 801 786,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205 556,00		1 263 284,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 373,00		2 432 470,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379 171,00		391 104,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		16 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 882,00		42 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 502,00		163 470,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		1 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 850,00		65 100,00		
		4260	Zakup energii	761 227,00		703 438,00		
		4270	Zakup usług remontowych	129 820,00		102 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 650,00		15 090,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	333 294,00		340 670,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 096,00		7 851,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00		3 650,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 420,00		23 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		1 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 162,00		12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 082,00		25 030,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 387,00		955 265,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 814,00		2 880,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00		10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>103 318,00</i>		<i>116 080,00</i>		112,35
		4300	Zakup usług pozostałych	103 318,00		116 080,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>470 733,00</i>		<i>444 772,00</i>		94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		450,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 878,00		75 576,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00		13 274,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00		1 850,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 575,00		9 243,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00		66 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 170,00		26 735,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			6 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247 540,00		234 744,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 614 338,00</i>		<i>3 926 332,00</i>		108,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00		21 710,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 769,00		1 242 578,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 515,00		100 818,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 609,00		218 285,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 909,00		31 040,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 287,00		3 117,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 535,00		66 110,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 507 045,00		1 697 631,00		
		4260	Zakup energii	304 525,00		309 652,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 771,00		62 481,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00		3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 569,00		110 013,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00		900,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	474,00		520,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 005,00		54 777,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00		3 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 903 578,00</i>		<i>1 486 600,00</i>		25,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 792,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 642,00		844 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 034 600,00		641 600,00		
851			Ochrona zdrowia	2 804 844,10		2 725 000,00		97,15
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>3 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>103 000,00</i>		<i>101 000,00</i>		98,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00		95 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		3 000,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 676 844,10</i>		<i>1 499 000,00</i>		89,39

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00		884 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00		287 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 373,00		49 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00		6 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 905,00		80 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 540,00		21 100,00		
		4220	Zakup środków żywności	300,00		0,00		
		4260	Zakup energii	22 700,00		28 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 083,10		82 900,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00		1 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		5 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		3 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	160,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		12 900,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00		1 900,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		0,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 013 000,00</i>		<i>1 058 000,00</i>		104,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00		3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 625,00		600 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 302,00		64 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 613,00		98 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00		12 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		50 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		30 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		800,00		
		4260	Zakup energii	54 000,00		55 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 940,00		4 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 460,00		100 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00		580,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		650,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00		2 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00		3 870,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 720,00		20 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 060,00		7 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		4 600,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00		67 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		66 000,00		
852			Pomoc społeczna	40 746 369,00	19 513 124,00	38 304 354,00	20 292 624,00	94,01
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	286 300,00	236 300,00	276 800,00	226 800,00	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 919,69	155 100,00	174 710,00	155 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 644,49	11 900,00	14 780,00	11 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	34 000,00	26 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 390,00	14 390,00	12 000,00	6 890,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 500,00	8 680,00	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	3 200,00	1 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 148,82	713,00	1 140,00	713,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 550,00	6 550,00	13 000,00	6 207,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	697,00	697,00	690,00	690,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 000,00	5 000,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>63 330,00</i>		<i>63 300,00</i>		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 130,00		29 760,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00		4 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00		700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 420,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00		1 170,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 000,00		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>150 000,00</i>		<i>169 540,00</i>		113,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 250,00		127 320,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,00		24 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00		3 120,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 500,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 262 526,00</i>	<i>18 539 000,00</i>	<i>20 389 100,00</i>	<i>19 668 700,00</i>	105,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 924,00		2 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 667 624,00	17 519 624,00	18 536 000,00	18 376 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 720,00	420 000,00	746 720,00	428 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 406,00	34 300,00	68 000,00	38 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 676,00	541 476,00	873 000,00	803 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 916,00	10 400,00	17 220,00	9 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		25 000,00		
		4260	Zakup energii	27 000,00		27 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		50 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00	13 200,00	25 160,00	14 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		2 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 600,00		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	299 940,00	121 200,00	228 864,00	77 124,00	76,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 940,00	121 200,00	228 864,00	77 124,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 433 216,00		4 160 900,00		93,86
		3110	Świadczenia społeczne	4 433 216,00		4 160 900,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 901 000,00		2 950 500,00		101,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00		2 950 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		500,00		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 978 500,00		1 252 500,00		63,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 978 500,00		1 252 500,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 786 165,00	35 824,00	5 785 650,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00		25 850,00		
		3110	Świadczenia społeczne	35 294,00	35 294,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 291,00		4 180 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00		325 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 720,00		714 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 230,00		95 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00		64 350,00		
		4260	Zakup energii	65 600,00		65 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00		9 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 880,00	530,00	80 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00		14 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 152,14		14 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00		17 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00		11 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 457,86		125 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00		5 600,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00		100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,00		2 350,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00		10 000,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>56 500,00</i>		<i>47 200,00</i>		83,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	31 832,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00		12 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00		200,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	96,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00		1 200 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	320 000,00	360 000,00	320 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 918 892,00</i>	<i>260 800,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	36,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00		285 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 892,00	260 800,00	950 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		11 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00		140 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		34 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 081 293,23		7 884 594,53		86,82
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 808 231,00</i>		<i>1 868 000,00</i>		103,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00		168 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00		4 129,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 200,00		1 051 399,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00		87 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00		195 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00		20 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 746,00		25 800,00		
		4220	Zakup środków żywności	110 643,00		93 492,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 436,00		2 400,00		
		4260	Zakup energii	105 000,00		105 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	39 280,00		29 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		31 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00		700,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 537,00		2 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	883,00		800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,00		1 550,00		
		4430	Różne opłaty i składki	922,00		920,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00		38 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 415,00		8 745,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00		16,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00		299,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 273 062,23</i>		<i>6 016 594,53</i>		82,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		9 000,00		
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 426,12		58 174,85		
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 016,38		10 266,15		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 900,00				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,80				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,20				
		3117	Świadczenia społeczne	225 311,11		1 061 780,92		
		3119	Świadczenia społeczne	244 510,79		187 373,10		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 938,49		671 305,84		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 528,09		102 734,27		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 118,57		286 277,86		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,69		44 193,14		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34 924,68		19 519,43		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 299,20		2 546,98		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	653 136,59		444 965,15		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 253,72		12 233,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 371,31		35 078,52		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 583,77		3 383,82		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246 307,31		10 910,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 098,16				
		4267	Zakup energii	21 843,58				
		4269	Zakup energii	1 156,42				
		4277	Zakup usług remontowych	4 748,60				
		4279	Zakup usług remontowych	251,40				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	19 516,77		6 120,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 033,23		1 080,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 572 214,46		1 144 800,36		
		4309	Zakup usług pozostałych	215 319,77		184 406,53		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 739,67		1 400,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,33				
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 748,60				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	251,40				
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 127,73		14 794,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	246,37				
		4437	Różne opłaty i składki	16 373,19		4 462,50		
		4439	Różne opłaty i składki	866,81		787,50		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223,47				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276,53				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 100,00		69 000,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 345,98				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064,02				
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 516 714,43		1 360 000,00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 655,49		240 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 632 037,95		1 792 230,00		68,09
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 992 930,00</i>		<i>1 733 502,00</i>		86,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 367,00		3 039,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 719,00		1 212 163,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 284,00		108 570,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 478,00		223 769,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 561,00		31 651,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00		13 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 660,00		4 350,00		
		4260	Zakup energii	40 957,00		44 120,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		150,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00		2 140,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00		2 840,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	162,00		162,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 642,00		86 448,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		400,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>628 101,95</i>		<i>50 000,00</i>		7,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,95		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	481 797,00		50 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	146 304,00		0,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>11 006,00</i>		<i>8 728,00</i>		79,30
		4300	Zakup usług pozostałych			655,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00		437,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 541,00		7 636,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 795 485,00		21 453 780,00		155,51
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>601 000,00</i>		<i>7 792 000,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00		7 750 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		12 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		30 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 080 000,00		1 230 000,00		113,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00		1 200 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 205 000,00		2 206 000,00		100,05
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00		2 200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00		0,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	270 000,00		290 000,00		107,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00		270 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		20 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 974 500,00		5 691 000,00		95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	3 524 000,00		3 728 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 682,00		1 800 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 500,00		160 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 888,00		0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 664 985,00		4 244 780,00		115,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 531,00		187 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00		53 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 850,00		12 000,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00		214 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	316 172,00		400 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 148,00		928 620,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	94 500,00		100 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	495 700,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 694,00		1 375 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 554,00		775 761,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00		136 899,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00		50 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 706 955,00		5 223 000,00		110,96
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 040 655,00		4 750 000,00		117,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 655,00		4 750 000,00		
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		0,00		
	92118		<i>Muzea</i>	16 000,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00		0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	210 000,00		60 000,00		28,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00		60 000,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>440 300,00</i>		<i>413 000,00</i>		93,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		28 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00		355 000,00		
926			Kultura fizyczna	10 935 263,00		9 319 000,00		85,22
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 078 000,00</i>		<i>66 000,00</i>		6,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 000,00		66 000,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>7 787 803,00</i>		<i>7 300 000,00</i>		93,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00		38 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 100,00		3 500 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00		246 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 870,00		670 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 430,00		97 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		60 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466 500,00		351 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 153,00		222 550,00		
		4260	Zakup energii	1 309 000,00		1 223 750,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00		100 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00		326 700,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00		5 300,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00		12 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 850,00		18 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00		20 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		24 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00		110 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	151 600,00		159 600,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		1 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 000,00		100 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00		5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00				
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 069 460,00</i>		<i>1 953 000,00</i>		94,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		140 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 790 000,00		1 700 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		40 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00		53 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00		20 000,00		
RAZEM zadania gminy				263 490 666,33	20 060 362,00	259 303 679,95	20 791 224,00	98,41
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	34 013 375,27		9 911 740,00		29,14
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>34 013 375,27</i>		<i>9 911 740,00</i>		29,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 875 800,00		3 491 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 740,00		1 900 740,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		30 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 090 835,27		4 475 000,00		
630			Turystyka	216 563,00		153 000,00		70,65
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>40 000,00</i>		<i>30 000,00</i>		75,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		30 000,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>176 563,00</i>		<i>123 000,00</i>		69,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00		11 000,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00		50 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		30 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 563,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	63 000,00	63 000,00	126,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	126,00
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	27 500,00	27 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	916 556,23	434 757,00	826 300,00	449 900,00	90,15
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>120 000,00</i>		<i>78 000,00</i>		65,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00		35 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00		20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		20 000,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>446 099,23</i>	<i>84 300,00</i>	<i>387 300,00</i>	<i>88 900,00</i>	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych	446 099,23	84 300,00	387 300,00	88 900,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>337 457,00</i>	<i>337 457,00</i>	<i>351 000,00</i>	<i>351 000,00</i>	104,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 894,00	77 894,00	78 758,00	78 758,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 557,00	168 557,00	162 488,00	162 488,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 606,00	18 606,00	19 000,00	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	47 340,00	47 340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	6 377,00	6 377,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,00	1 905,00	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 850,00	8 530,00	8 530,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	800,00	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
750			Administracja publiczna	4 906 615,00	223 700,00	5 089 215,00	213 700,00	103,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>955 562,00</i>	<i>186 700,00</i>	<i>1 042 100,00</i>	<i>186 700,00</i>	109,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 067,57	135 316,57	798 790,00	135 316,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	9 630,00	57 000,00	9 630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 374,00	21 589,00	146 000,00	21 589,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 938,00	3 482,00	20 810,00	3 482,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 682,43	16 682,43	19 500,00	16 683,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 907 433,00</i>		<i>4 017 115,00</i>		102,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 852,14		2 106 740,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00		154 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 812,00		389 940,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 920,00		55 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 000,00		1 110 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		25 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348,86		48 035,00		
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00		90 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		20 000,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>43 620,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	68,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	10 580,00	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,10	1 367,10	1 500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	250,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 812,40	1 812,40	4 730,00	1 730,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 002 141,00	9 522 141,00	9 813 000,00	9 513 000,00	98,11
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>280 000,00</i>		<i>300 000,00</i>		107,14
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00		300 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00		0,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 722 141,00</i>	<i>9 522 141,00</i>	<i>9 513 000,00</i>	<i>9 513 000,00</i>	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 175,00	7 175,00	8 850,00	8 850,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 422,00	415 422,00	457 583,00	457 583,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 418,00	178 418,00	175 707,00	175 707,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 614,00	10 614,00	14 500,00	14 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 311 533,00	6 311 533,00	6 363 474,00	6 363 474,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	903 368,00	903 368,00	649 729,00	649 729,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	505 845,00	505 845,00	530 077,00	530 077,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 459,00	11 459,00	34 377,00	34 377,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 995,00	33 995,00	34 599,00	34 599,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 186,00	3 186,00	4 661,00	4 661,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	6 600,00	6 600,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	264 290,00	264 290,00	275 425,00	275 425,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 588,00	276 588,00	226 980,00	226 980,00	
		4260	Zakup energii	229 600,00	229 600,00	227 600,00	227 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 113,00	71 113,00	68 835,00	68 835,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 280,00	42 280,00	42 000,00	42 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 753,00	167 753,00	198 567,00	198 567,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	1 020,00	1 020,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 138,00	15 138,00	15 320,00	15 320,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 270,00	12 270,00	12 000,00	12 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 789,00	1 789,00	1 861,00	1 861,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 723,00	9 723,00	20 200,00	20 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 602,00	25 602,00	26 785,00	26 785,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
758			Różne rozliczenia	1 401 224,51		3 248 756,00		231,85
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>367 183,51</i>		<i>2 050 000,00</i>		
		4810	Rezerwy	255 083,51		1 050 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	191 667,87		750 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	63 415,64		300 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 100,00		1 000 000,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 034 041,00</i>		<i>1 198 756,00</i>		115,93
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 034 041,00		1 198 756,00		
801			Oświata i wychowanie	61 572 600,34		62 540 888,40		101,57
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 606 099,00</i>		<i>2 917 999,00</i>		111,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00		7 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 296,00		2 127 975,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 546,00		177 496,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500,00		354 105,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 787,00		53 733,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00		10 380,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00		960,00		
		4260	Zakup energii	35 850,00		37 640,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00		5 195,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00		1 160,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 935,00		12 295,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		560,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 990,00		1 990,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	830,00		2 860,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 960,00		119 840,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00		1 610,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00		0,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 114 737,00</i>		<i>1 205 932,00</i>		108,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00		2 710,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 549,00		805 795,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 580,00		68 445,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 990,00		160 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 570,00		27 144,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00		13 880,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	763,00		763,00		
		4260	Zakup energii	52 435,00		55 060,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00		9 050,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00		930,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 785,00		13 200,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00		2 120,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00		1 475,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00		2 240,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 825,00		42 280,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 351 990,00</i>		<i>1 301 350,00</i>		96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00		2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 255,00		708 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 645,00		58 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00		110 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00		19 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 068,00		23 000,00		
		4260	Zakup energii	290 000,00		280 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		3 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 846,00		33 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00		2 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 984,00		3 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00		29 100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00		550,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 000,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>17 999 817,00</i>		<i>18 870 626,00</i>		104,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000,00		2 700 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00		600 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 785,00		95 451,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 363 773,00		10 831 767,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 729,00		906 454,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 909,00		1 927 336,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 851,00		252 823,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 072,00		5 060,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 357,00		20 076,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 659,00		125 997,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 055,00		32 775,00		
		4260	Zakup energii	480 248,00		465 999,00		
		4270	Zakup usług remontowych	71 998,00		69 570,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 257,00		11 731,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 410,00		140 868,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 296,00		5 538,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	943,00		36,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 915,00		15 468,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 995,00		2 893,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 207,00		14 018,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 652,00		6 110,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	10 086,00		11 738,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 125,00		620 390,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 802,00		3 180,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 693,00		5 348,00		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 106 844,00</i>		<i>2 162 623,00</i>		52,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00		175 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 962,00		6 988,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 358,00		1 257 208,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 051,00		181 366,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 390,00		224 392,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 136,00		39 115,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132,00		30,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 414,00		5 723,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 092,00		25 091,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 171,00		3 885,00		
		4260	Zakup energii	96 815,00		49 699,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 864,00		4 670,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 824,00		1 341,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	116 872,00		113 086,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	739,00		719,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	397,00		18,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 082,00		2 293,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	678,00		1 731,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 418,00		5 225,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	512,00		105,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 916,00		1 948,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 162,00		62 100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	371,00		90,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 488,00		800,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>27 354 782,00</i>		<i>29 123 555,00</i>		106,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 520 000,00		4 836 468,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 195,00		88 037,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 114 752,00		17 041 493,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328 658,00		1 472 666,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541 474,00		2 816 570,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386 782,00		413 103,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 990,00		9 504,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 428,00		40 947,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 870,00		220 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 902,00		40 152,00		
		4260	Zakup energii	721 810,00		740 674,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 267,00		86 460,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 004,00		18 990,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 779,00		178 511,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 729,00		13 020,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 407,00		1 112,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 018,00		26 408,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 924,00		4 272,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 271,00		9 830,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 090,00		2 724,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 817,00		13 158,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 982,00		1 038 792,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 080,00		2 685,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 553,00		7 979,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00				
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 218 860,00</i>		<i>1 222 782,00</i>		100,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00		2 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 304,00		862 306,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 821,00		74 040,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 120,00		141 861,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 390,00		23 410,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00		7 860,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435,00		435,00		
		4260	Zakup energii	48 400,00		45 820,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00		6 480,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		460,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00		11 070,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00		770,00		
		4430	Różne opłaty i składki	915,00		920,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 710,00		44 340,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</i>	2 790 345,00		2 727 282,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 215,00		9 710,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 646,00		1 725 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 982,00		133 517,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 311,00		257 495,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 176,00		45 460,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00		48 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 297,00		124 030,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 598,00		9 110,00		
		4260	Zakup energii	162 571,00		155 678,00		
		4270	Zakup usług remontowych	78 275,00		46 760,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00		1 608,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 005,00		53 592,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 624,00		1 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 085,00		6 384,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	409,00		324,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00		1 950,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 726,00		11 274,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 218,00		87 896,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 988,00		2 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 357,00		2 794,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>754 791,00</i>		<i>819 651,00</i>		108,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00		1 630,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 869,00		590 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 251,00		53 640,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 995,00		105 960,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 241,00		17 680,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00		6 720,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308,00		308,00		
		4260	Zakup energii	6 191,00		6 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		305,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		470,00		
		4430	Różne opłaty i składki	255,00		260,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00		29 895,00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>30 500,00</i>		<i>10 500,00</i>		34,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		260,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		40,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		2 900,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>737 454,00</i>		<i>884 056,00</i>		119,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00		1 298,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 015,00		268 467,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		13 028,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 090,00		49 795,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00		6 581,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		101 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 266,00		33 632,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	176 511,00		204 121,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		5 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 990,00		35 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 416,00		34 114,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00		8 920,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 495,00		112 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 500,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>538 518,00</i>		<i>528 322,00</i>		98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 921,00		3 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 337,00		155 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 839,00		11 786,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 322,00		24 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00		4 235,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00		15 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00		204 000,00		
		4260	Zakup energii	85 000,00		73 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00		10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00		19 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00		7 501,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>957 863,34</i>		<i>766 210,40</i>		79,99
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00		342,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	294,00		50,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 971,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 800,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 642,94		7 818,40		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00		30 800,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	225 715,40		39 400,00		
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 601,00		13 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 251,00		670 000,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 545,80	1 545,00	0,00	0,00	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 545,80</i>	<i>1 545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,80	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	11 882 644,00	0,00	11 643 842,00	0,00	97,99
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 252 850,00</i>		<i>2 050 900,00</i>		91,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		558 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00		200 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		7 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00		810 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00		67 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00		139 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		3 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		35 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00		4 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00		6 000,00		
		4260	Zakup energii	38 000,00		27 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00		22 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 150,00		91 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		800,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00		7 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		14 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00		29 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00		3 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		2 500,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 434 502,00</i>		<i>7 380 000,00</i>		99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 934,00		14 934,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 055,00		3 102 830,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 236,00		243 110,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 716,00		557 702,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 628,00		58 856,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00		1 030,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 597,00		111 597,00		
		4220	Zakup środków żywności	415 872,00		389 982,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,53		40 776,50		
		4260	Zakup energii	309 760,00		132 985,00		
		4270	Zakup usług remontowych	74 700,00		38 700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 406,00		44 268,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 900,00		1 420 338,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 079 700,00		1 080 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00		2 400,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00		4 120,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		8 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		542,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 883,00		8 883,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 540,00		107 540,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 504,00		4 504,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00		45,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,47		9,50		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 848,00		6 848,00		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 099 110,00</i>		<i>2 135 810,00</i>		101,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00		407 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00		1 450 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		106 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 430,00		38 710,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00		3 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00		115 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 500,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>72 232,00</i>		<i>72 232,00</i>		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 470,00		50 470,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00		11 362,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00		900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00		2 400,00		
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 850,00</i>		<i>1 800,00</i>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00		1 800,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 100,00</i>		<i>3 100,00</i>		14,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		3 100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919 047,74	165 956,00	3 216 811,62	169 890,00	82,08
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	338 605,00		308 105,00		90,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		308 105,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00				
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	471 517,00	165 956,00	432 386,00	169 890,00	91,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 111,00	100 349,00	256 923,00	100 946,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	8 781,00	27 000,00	10 610,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	17 950,00	38 500,00	15 127,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	2 900,00	7 000,00	2 751,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 779,00	23 000,00	9 037,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 376,17	25 009,14	71 383,00	28 047,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,83	2 187,86	8 580,00	3 372,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 105 000,00		1 150 000,00		104,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 000,00		1 150 000,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 003 925,74		1 326 320,62		66,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 375,44		99 213,92		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460,47		6 448,22		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 221,23		34 768,83		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,32		1 452,97		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 722,83		3 965,90		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,80		158,86		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	442 991,53		279 477,09		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 657,40		22 726,83		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 294,88		11 995,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,98		1 105,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246 371,35		16 590,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 949,36		1 310,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	842 476,14		266 356,49		
		4309	Zakup usług pozostałych	15 455,01		12 651,51		
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650,00		4 590,00		
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00		810,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 975,00		561 599,25		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00		1 100,75		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 474 002,00		8 599 733,00		82,11
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>634 242,00</i>		<i>626 779,00</i>		98,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 454,00		1 640,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 750,00		383 904,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 642,00		29 980,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 674,00		71 478,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 745,00		10 144,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00		6,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		80,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00		6 572,00		
		4220	Zakup środków żywności	39 790,00		56 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00		498,00		
		4260	Zakup energii	27 526,00		30 446,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 380,00		1 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00		225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00		6 566,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00		104,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00		4,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	575,00		566,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00		5,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		25,00		
		4420	Zakup środków żywności	21,00		11,00		
		4430	Różne opłaty i składki	342,00		354,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 594,00		26 224,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		18,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00		29,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 966 961,00</i>		<i>4 122 025,00</i>		103,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00		1 350 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00		5 060,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00		3 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 443,00		1 890 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 557,00		153 820,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 927,00		320 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 612,00		49 595,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00		22 420,00		
		4220	Zakup środków żywności	82 930,00		99 580,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00		410,00		
		4260	Zakup energii	79 426,00		83 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 980,00		10 980,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00		3 120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 405,00		30 405,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		600,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00		2 210,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00		560,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 090,00		6 190,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 596,00		85 640,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00		515,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		1 420,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 685 629,00		1 599 846,00		94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00		5 397,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 446,00		1 140 534,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 942,00		99 780,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 010,00		190 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 588,00		28 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		15 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 090,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	21 000,00		18 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		8 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		15 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		3 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 087,00		67 035,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		500,00		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	2 015 120,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 450,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 586,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 167,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 410,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 868,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 652,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 296,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00				
		4260	Zakup energii	23 191,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	3 245,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 277,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 692,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 972,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00				
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 612 283,00</i>		<i>1 742 100,00</i>		108,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 466,00		4 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000,00		918 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00		80 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00		156 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00		20 500,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00		280 000,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00		118 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 257,00		5 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00		50 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 827,00		1 900,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		3 100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00		56 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 833,00		2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		800,00		
85412			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	104 000,00		64 000,00		61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00		64 000,00		
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		
85417			<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	378 421,00		371 075,00		98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 170,00		180 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 356,00		15 733,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00		32 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		3 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 165,00		13 165,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00		17 120,00		
		4260	Zakup energii	18 879,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00		40 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 522,00		948,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00		850,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 577,00		1 577,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 382,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		20 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
85446			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 346,00		23 908,00		87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00		823,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 401,00		7 081,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2012 rok		Projekt planu wydatków na 2013 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 659,00		1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 090,00		14 504,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 000,00		2 610 000,00		100,04
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 609 000,00</i>		<i>2 610 000,00</i>		100,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 609 000,00		2 610 000,00		
926			Kultura fizyczna	0,00		50 000,00		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>		<i>50 000,00</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00		
RAZEM zadania powiatu				141 965 314,89	10 398 099,00	117 766 286,02	10 409 490,00	82,95
OGÓŁEM				405 455 981,22	30 458 461,00	377 069 965,97	31 200 714,00	93,00

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Konina
z dnia

**Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych
miasta Konina na 2013 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA					28 889 582,10	8 987 773,05		17 221 809,05	4 201 300,00		
	600			Transport i łączność	11 545 000,00	1 261 500,00		7 283 500,00	2 074 300,00		
		<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 545 000,00</i>	<i>1 261 500,00</i>		<i>7 283 500,00</i>	<i>2 074 300,00</i>		
1			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)	1 530 000,00	220 000,00	przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 310 000,00	297 000,00	WI	2012/2013
2			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 500 000,00	1 000 000,00	budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem	500 000,00	480 000,00	WI	2012/2013
3			6050	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie	1 500 000,00	0,00	przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 500 000,00	120 000,00	WI	2012/2013
4			6050	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	4 500 000,00	0,00	przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 500 000,00	853 800,00	WI	2012/2014
5			6050	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	150 000,00	26 500,00	budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	123 500,00	23 500,00	WI	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
6			6050	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	100 000,00	10 000,00	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji	90 000,00	0,00	WI	2012/2013
7			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	30 000,00	5 000,00	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000,00	0,00	WI	2012/2013
8			6050	Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie	570 000,00	0,00	budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	570 000,00	100 000,00	WI	2013
9			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	1 500 000,00	0,00	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa	1 500 000,00	200 000,00	WI	2013
10			6050	Budowa parkingu przy ul. Sadowej 9	100 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania	100 000,00	0,00	DR	2013
11			6050	Dostawa i montaż 2 szt. parkomatów na terenie miasta Konina	65 000,00	0,00	dostawa i montaż 2 szt. parkomatów	65 000,00	0,00	DR	2013
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 982,10	190 433,05		1 706 549,05	0,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 161 982,10</i>	<i>190 433,05</i>		<i>1 641 549,05</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
12			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 161 982,10	190 433,05	a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej	1 641 549,05	0,00	GN/GM	2012-2016
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>		
			6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, 11	65 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji i realizacja	65 000,00	0,00	SL	2013
	750			Administracja publiczna	3 115 000,00	540 000,00		1 625 000,00	0,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>		
			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	175 000,00	0,00	zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa	175 000,00	0,00	IN	2013
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 940 000,00</i>	<i>540 000,00</i>		<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>		
			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	2 440 000,00	540 000,00	adaptacja istniejącego budynku na cele administracji	950 000,00	0,00	WI	2012-2014
			6050	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	500 000,00	0,00	adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP	500 000,00	0,00	WI	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00		21 000,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		
13			6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00		zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia	5 000,00		WZ	2013
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>		
14			6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego)	16 000,00	0,00	WZ	2013
	758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00			1 000 000,00	500 000,00		
	801			Oświata i wychowanie	6 544 700,00	5 164 600,00		1 380 100,00	0,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>		
15			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1	114 000,00	0,00	budowa dużego placu zabaw	114 000,00	0,00	SPnr 1/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakońc. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
16			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1	10 000,00	0,00	zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	SP nr 11/WO	2013
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>738 500,00</i>	<i>130 000,00</i>		<i>608 500,00</i>	<i>0,00</i>		
17			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	660 000,00	130 000,00	adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego	530 000,00	0,00	WI	2012/2013
18			6050	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 31	50 000,00	0,00	modernizacja placu zabaw	50 000,00	0,00	P nr 31/WO	2013
19			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 25	11 500,00	0,00	założenie monitoringu wizyjnego	11 500,00	0,00	P nr 25/WO	2013
20			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31	11 500,00	0,00	założenie monitoringu wizyjnego	11 500,00	0,00	P nr 31/WO	2013
21			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4	5 500,00	0,00	zakup obieraczki do ziemniaków	5 500,00	0,00	P nr 4/WO	2013
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		
22			6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2	6 000,00	0,00	zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	G nr 2/WO	2013
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 676 200,00</i>	<i>5 034 600,00</i>		<i>641 600,00</i>	<i>0,00</i>		
23			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	5 676 200,00	5 034 600,00	wymiana oświetlenia na energooszczędne	641 600,00	0,00	WI	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>		<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>		
24			6237	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 360 000,00	1 360 000,00	przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń	1 360 000,00	0,00	DG	2012/2014
			6239	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	240 000,00	240 000,00	przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń	240 000,00	0,00	DG	2012/2014
25	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 900,00	231 240,00		2 539 660,00	1 627 000,00		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>		
			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	12 000,00	12 000,00	oś	2013
26			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	0,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	oś	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	160 000,00	0,00		160 000,00	160 000,00		
27			6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - ul. Beznazwy	160 000,00	0,00	zakup i montaż lamp solarnych	160 000,00	160 000,00	DR	2013
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 568 900,00	231 240,00		2 337 660,00	1 425 000,00		
28			6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	1 375 000,00	0,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	1 375 000,00	1 375 000,00	WI	2013
29			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	972 315,00	196 554,00	opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej	775 761,00	0,00	WI	2011/2013
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	171 585,00	34 686,00	opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej	136 899,00	0,00	WI	2011/2013
30			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	przyłącza kanalizacyjne	50 000,00	50 000,00	GK	2013
		926		Kultura fizyczna	66 000,00	0,00		66 000,00	0,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	66 000,00	0,00		66 000,00	0,00		
31			6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń	16 000,00	0,00	podwyższenie istniejących piłkochwyłów	16 000,00	0,00	WI	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
32			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard. Wyszyńskiego	50 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	WI	2013
RAZEM POWIAT					28 922 600,00	23 261 100,00		5 661 500,00	2 647 580,00		
	600			Transport i łączność	27 736 100,00	23 261 100,00		4 475 000,00	2 141 080,00		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>27 736 100,00</i>	<i>23 261 100,00</i>		<i>4 475 000,00</i>	<i>2 141 080,00</i>		
33			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 186 100,00	23 211 100,00	przebudowa wiaduktu i kanalizacji deszczowej	3 975 000,00	2 141 080,00	WI/GN	2012/2013
32			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	550 000,00	50 000,00	aktualizacja dokumentacji projektowej	500 000,00	0,00	WI	2012/2013
	710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>		
35			6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	0,00	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	20 000,00	0,00	GM	2013
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
36			6060	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina	5 000,00	0,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax, skan, kserokopiarka)	5 000,00	0,00	PINB	2013
37			6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina	5 000,00	0,00	zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie)	5 000,00	0,00	PINB	2013
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		
38			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	100 000,00	0,00	a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych	100 000,00	0,00	KMPSP	2013
	758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00			1 000 000,00	500 000,00		
	801			Oświata i wychowanie	6 500,00	0,00		6 500,00	6 500,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
39		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 500,00	0,00		6 500,00	6 500,00		
			6050	Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	6 500,00	0,00	wymiana stolarki drzwiowej	6 500,00	6 500,00	MODN/WO	2013
	926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
40		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
			6050	Dokumentacja przyszłościowa na rozbudowę boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	50 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	WI	2013
RAZEM					57 812 182,10	32 248 873,05		22 883 309,05	6 848 880,00		

ZAŁĄCZNIK nr 4

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia roku

Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy					
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie			
	cel - Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa				
	Zwiększenie atrakcyjności Konina i subregionu konińskiego w ramach projektu pt.: "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)"		2011-2013	136 899,00	775 761,00
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie				
	Projekt pt. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"		2012-2014	240 000,00	1 360 000,00

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku

Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
Zadania gminy					
1	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie	2011/2013		250 886,00
	Cel: upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację Projektu pt.: "W Bajkowym Ogrodzie"				
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2011/2013	5 382,00	30 498,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"				
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację projektu pt. "Bajkowa kraina bez barier"		2012-2013	1 540,61	10 459,39
4	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r.				
	Projekt pt. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"		2012-2013	60 546,79	343 098,46
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel. Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin				
	Projekt pt. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”		2012-2014	32 377,98	183 475,22
6	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesolej Zabawy"			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej poprzez realizację projektu Pt. "Dokształcanie to Twoja szansa"		2012-2014	wkład własny niepieniężny	71 940,00
7	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 32 w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: Podniesienie jakości edukacji				
	Doskonalenie i doksztalcanie kadry pedagogicznej i administracyjnej poprzez realizację projektu Pt. "W drodze do wiedzy"		2012-2014	wkład własny niepieniężny	105 742,00
8	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Pierwsze kroki w edukacji"		2012-2013	68 355,00	387 345,00
9	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia				
	Projekt pt. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"		2012-2014	89 935,11	509 632,28
10	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie				
	Projekt pt. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"		2012-2014	130 298,25	738 356,75
11	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Koninie				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	Projekt pt. "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"		2013-2014	25 172,76	142 645,62
12	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Wspomaganie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia				
	Projekt pt. "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy"		2012-2014	133 415,64	756 021,95
13	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 4 w Koninie			
	cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego				
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i dokonanie dodatkowego naboru w ramach realizacji Projektu pt. "Dobre przedszkole na dobry start"		2012-2014	1 980,96	298 488,76
14	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Przedszkole nr 32 w Koninie			
	cel: Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej				
	Wymiana doświadczenia i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii poprzez realizację Projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice)		2012-2014		45 885,00
Zadania powiatu					
15	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt pn. "Startuj z nami w przyszłość"		2011/2013	35 403,08	200 617,54
16	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZS im. Kopernika w Koninie	2012/2013		673 470,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	"Wykwalifikowana Kadra w Koperniku"				
17	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	I LO	2012/2014		62 610,40
	cel: Poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu				
	Projekt pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani europejskiej pamięci)				
18	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZS im. Kopernika w Koninie	2012/2014	12 361,06	404 468,94
	cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	"Zawodowcy z Kopernika"				
19	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski w Koninie	2012/2014	30 000,00	
	cel: Profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny				
	cel: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski I				

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK- ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2012 roku	Projekt planu dotacji na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2012 roku	Projekt planu wydatków na 2013 rok	% wzrostu
600			Transport i łączność	972 347,31	1 184 442,22	121,81	972 347,31	1 184 442,22	121,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 347,31	1 184 442,22	121,81	972 347,31	1 184 442,22	121,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 347,31	1 184 442,22				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				972 347,31	1 184 442,22	121,81
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	420 000,00	105,00	400 000,00	420 000,00	105,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	420 000,00	105,00	400 000,00	420 000,00	105,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	420 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				315 181,00	279 445,00	88,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 030,00	16 401,00	63,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 500,00	42 934,00	83,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 289,00	6 166,00	84,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 239,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2012 roku	Projekt planu dotacji na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2012 roku	Projekt planu wydatków na 2013 rok	% wzrostu
		4260	Zakup energii					16 401,00	
		4300	Zakupy usług pozostałych					37 421,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 993,00	
Razem zadania gminy				1 372 347,31	1 604 442,22	116,91	1 372 347,31	1 604 442,22	116,91
852			Pomoc społeczna	335 000,00	335 000,00	100,00	335 000,00	335 000,00	100,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	75,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 100,00	1 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 700,00	118 560,00	100,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 600,00	9 800,00	113,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 000,00	20 425,00	113,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 925,00	2 930,00	100,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				440,00	530,00	120,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 600,00	5 130,00	77,73
		4220	Zakup środków żywności				600,00	590,00	98,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				820,00	875,00	106,71
		4260	Zakup energii				5 600,00	4 050,00	72,32
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	3 230,00	80,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych				85,00	95,00	111,76
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	13 310,00	95,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				140,00	110,00	78,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 020,00	1 030,00	100,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 050,00	2 050,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				340,00	270,00	79,41

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2012 roku	Projekt planu dotacji na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2012 roku	Projekt planu wydatków na 2013 rok	% wzrostu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 800,00	4 770,00	99,38
		4480	Podatek od nieruchomości				430,00	440,00	102,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650,00	630,00	96,92
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne				145 000,00	145 000,00	100,00
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				435 000,00	435 000,00	100,00	435 000,00	435 000,00	100,00
OGÓLEM				1 807 347,31	2 039 442,22	112,84	1 807 347,31	2 039 442,22	112,84

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
Zadania gminy				628 300,00	443 310,00	184 990,00
852			Pomoc społeczna	628 300,00	443 310,00	184 990,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>100,00</i>
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 900,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>614 300,00</i>	<i>430 010,00</i>	<i>184 290,00</i>
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	430 010,00	184 290,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>600,00</i>
		O830	Wpływy z usług	12 000,00	11 400,00	600,00
Zadania powiatu				2 802 000,00	2 103 900,00	698 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 000,00	2 092 500,00	697 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 790 000,00</i>	<i>2 092 500,00</i>	<i>697 500,00</i>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 340 000,00	1 755 000,00	585 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 000,00	1 000,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	37 500,00	12 500,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 000,00	288 000,00	96 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 400,00	600,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>600,00</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	83,60	4,40
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 856,00	11 263,20	592,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	53,20	2,80
RAZEM				3 430 300,00	2 547 210,00	883 090,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2012 roku	Projekt planu dotacji na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2012 roku	Projekt planu wydatków na 2013 rok	% wzrostu
750			Administracja publiczna	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 000,00	60,00
Razem zadania powiatu				5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00
OGÓŁEM				5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2012 roku	Projekt planu dotacji na 2013 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2012 roku	Projekt planu wydatków na 2013 rok	% wzrostu
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 561,00	262 496,00	85,91	305 561,00	262 496,00	85,91
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	305 561,00	262 496,00	85,91	305 561,00	262 496,00	85,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 561,00	262 496,00	85,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 762,00	155 977,00	84,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 169,00	16 390,00	101,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 050,00	23 373,00	70,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 340,00	4 249,00	79,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 221,00	13 963,00	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych				46 367,03	43 336,00	93,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 651,97	5 208,00	92,14
OGÓŁEM				305 561,00	262 496,00	85,91	305 561,00	262 496,00	85,91

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK**

Nazwa	Projekt planu na 2013 rok	
	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	16 450 000,00	23 585 724,84
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 450 000,00</i>	<i>23 585 724,84</i>
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych		360 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt		6 037 948,92
Sfinansowanie zadłużenia	16 450 000,00	
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia		17 187 775,92

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			7 415 970,50	9 785 599,00	131,95
Dotacje podmiotowe			2 098 578,00	2 198 158,00	104,75
801	Oświata i wychowanie		2 098 578,00	2 198 158,00	104,75
		Prywatna Szkoła Podstawowa Zespół Edukacji Wiedza	21 250,00	40 000,00	188,24
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	348 500,00	325 260,00	93,33
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	622 200,00	587 136,00	94,36
		Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej	204 000,00	66 720,00	32,71
		AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych		108 982,00	
		KIN Zdzisław Gimnazjum dla Dorosłych		70 060,00	
		Przedszkole niepubliczne „Bajkolandia”	509 040,00	570 172,00	112,01
		Przedszkole niepubliczne "Chatka - Puchatka"		80 880,00	
		Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”	113 100,00	133 548,00	118,08
		Punkt przedszkolny „Misiowa Kraina”	113 100,00	60 312,00	53,33
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	113 100,00	103 392,00	91,42
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	54 288,00	51 696,00	95,23
Dotacje celowe			5 317 392,50	7 587 441,00	142,69
750	Administracja publiczna		0,00	1 000 000,00	
		promocja gospodarcza miasta - testowanie kontraktacji usług		1 000 000,00	
851	Ochrona zdrowia		697 950,00	979 000,00	140,27

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	% wzrostu
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	95 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	410 000,00	440 000,00	107,32
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart	50 000,00	50 000,00	100,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00	10 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	101 950,00	102 000,00	100,05
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		60 000,00	
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych		101 000,00	
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych		90 000,00	
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00	6 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 525 000,00	1 485 000,00	97,38
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 250 000,00	1 200 000,00	96,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	190 000,00	200 000,00	105,26
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00	85 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		309 442,50	1 845 441,00	596,38
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków	76 000,00	168 000,00	221,05
		Minigranty - konkurs dla małych projektów dla organizacji rozpoczynających działalność		9 000,00	
		"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie " w ramach programu POKL (dotacja celowa)		1 600 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	% wzrostu
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	233 442,50	68 441,00	29,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		715 000,00	350 000,00	48,95
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r.	265 000,00	270 000,00	101,89
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00	30 000,00	150,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	430 000,00	50 000,00	11,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00	88 000,00	67,69
		remont kościoła pw. św. Bartłomieja w Koninie	100 000,00	60 000,00	60,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	30 000,00	28 000,00	93,33
926	Kultura fizyczna		1 940 000,00	1 840 000,00	94,85
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych i innych	1 790 000,00	1 700 000,00	94,97
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	130 000,00	115 000,00	88,46
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	25 000,00	125,00
Razem zadania powiatu			10 139 105,00	10 229 573,00	100,89
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>9 878 105,00</i>	<i>9 969 573,00</i>	<i>100,93</i>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	% wzrostu
801	Oświata i wychowanie		8 270 000,00	8 311 468,00	100,50
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	1 350 000,00	1 416 468,00	104,92
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	1 360 000,00	600 000,00	44,12
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	250 000,00	400 000,00	160,00
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	530 000,00	670 000,00	126,42
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	900 000,00	825 000,00	91,67
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	700 000,00	900 000,00	128,57
		COSINUS	1 300 000,00	1 150 000,00	88,46
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	120 000,00	170 000,00	141,67
		AP EDUKACJA	540 000,00	700 000,00	129,63
		PLUS EDUKACJA		170 000,00	
		Stowarzyszenie Edukacja na Odległość		80 000,00	
		Cech Rzemiosł Różnych		100 000,00	
		Centrum Szkoleniowe NET - Alicja Woźniak		50 000,00	
		Instytut Postępowania Twórczego		100 000,00	
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	120 000,00	130 000,00	108,33
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	950 000,00	600 000,00	63,16
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	150 000,00	250 000,00	166,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	308 105,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna	308 105,00	308 105,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 300 000,00	1 350 000,00	103,85
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 300 000,00	1 350 000,00	103,85

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	% wzrostu
Dotacje celowe			261 000,00	260 000,00	99,62
630	Turystyka		66 000,00	60 000,00	90,91
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	40 000,00	30 000,00	75,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina	26 000,00	30 000,00	115,38
852	Pomoc społeczna		195 000,00	200 000,00	102,56
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka	195 000,00	200 000,00	102,56
OGÓŁEM			17 555 075,50	20 015 172,00	114,01

Załącznik nr 12

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2013 ROK***w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			13 723 002,31	15 757 992,22	114,83
Dotacje podmiotowe			3 905 655,00	4 750 000,00	121,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 905 655,00	4 750 000,00	121,62
		Koniński Dom Kultury	3 540 000,00	3 496 900,00	98,78
		Młodzieżowy Dom Kultury	365 655,00	1 253 100,00	342,70
Dotacje przedmiotowe			9 811 347,31	10 995 992,22	112,07
600	Transport i łączność		9 811 347,31	10 995 992,22	112,07
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 811 347,31	10 995 992,22	112,07
Dotacje celowe			6 000,00	12 000,00	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	12 000,00	200,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	6 000,00	12 000,00	200,00
Razem zadania powiatu			4 684 000,00	4 725 000,00	100,88
Dotacje podmiotowe			2 609 000,00	2 610 000,00	100,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 609 000,00	2 610 000,00	100,04
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 609 000,00	2 610 000,00	100,04
Dotacje celowe			2 075 000,00	2 115 000,00	101,93
852	Pomoc społeczna		970 000,00	965 000,00	99,48

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	% wzrostu
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	600 000,00	558 000,00	93,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	370 000,00	407 000,00	110,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 105 000,00	1 150 000,00	104,07
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 105 000,00	1 150 000,00	104,07
OGÓŁEM			18 407 002,31	20 482 992,22	111,28

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2013 ROK**

w złotych

			Projekt planu przychodów na 2013 rok			Projekt planu wydatków na 2013 rok	
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym: wplata do budżetu
				kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM		28 320 739,22	10 995 992,22		28 320 739,22	0,00
1.	Miejski Zakład Komunikacji w tym:	600 60004	28 320 739,22	10 995 992,22		28 320 739,22	
	a) dotacja przedmiotowa			10 995 992,22	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej		
	w tym: porozumienia międzygminne			1 184 442,22			